

湖北欧安电气股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）由于近几年来公司发展一直呈现下降趋势，公司连续亏损已无法继续承担挂牌综合成本。为了公司业务开展的实际需要，经慎重考虑，终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司分别于 2018 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 3 日召开了 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。具体议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-005）和《湖北欧安电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）。

根据相关规定，公司于 2018 年 4 月 13 日向全国中小企业股份转

让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料，并收到编号为180474的《受理通知书》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意湖北欧安电气股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1519号），公司股票自2018年4月24日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

为维护公司股东利益，终止挂牌后，公司将监督承诺人切实履行相关承诺义务。终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《湖北欧安电气股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司的联系人及详细方式如下：

联系人：杨辉

联系电话：0710-3118161

联系地址：湖北省襄阳市航天路3号

特此公告！

湖北欧安电气股份有限公司
董事会
2018年4月23日

A red circular stamp with a star in the center. The text around the star reads "湖北欧安电气股份有限公司" (Hubei Ouanan Electrical Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. A small number "4206060033537" is visible at the bottom of the stamp.